

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД


31 декември 2020



**ВЕЛГРАФ АСЕТ  
МЕНИДЖМЪНТ АД**

## Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Репутация	6	37 767	37 767
Машини и съоръжения	7	314	499
Инвестиционни имоти	8	74 819	72 110
Дългосрочни финансови активи	9	-	14 684
Отсрочени данъчни активи	10	495	497
<b>Нетекущи активи</b>		<b>113 395</b>	<b>125 557</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	11	42 525	27 583
Търговски и други вземания	12	47 813	3 700
Краткосрочни вземания от свързани лица	27	2 714	-
Пари и парични еквиваленти	13	710	2 373
<b>Текущи активи</b>		<b>93 762</b>	<b>33 656</b>
<b>Общо активи</b>		<b>207 157</b>	<b>159 213</b>

Съставил:   
/Сателит X АД К.Кюшелиева /

Дата: 19.02.2021 г.

Изпълнителен директор:   
/Румен Цонков/

## Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември	31 декември
		2020	2019
		хил. лв.	хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	14.1	68 980	68 980
Премиен резерв	14.2	37 334	37 334
Законови резерви	14.3	7 283	7 283
Неразпределена печалба		4 340	2 709
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>117 937</b>	<b>116 306</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни задължения към персонала	19.2	10	10
Дългосрочни заеми	15	54 209	16 139
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	7	4 113	4 859
Задължения по лизингови договори	16	182	273
Отсрочени данъчни пасиви	10	889	889
Нетекущи пасиви		<b>59 403</b>	<b>22 170</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	19.2	32	49
Краткосрочни заеми	15	22 928	13 201
Приходи за бъдещи периоди	17	2 243	3 740
Задължения по лизингови договори	16	90	116
Търговски и други задължения	18	4 517	3 315
Задължения към свързани лица	27	1	310
Задължения за данъци върху дохода		6	6
Текущи пасиви		<b>29 817</b>	<b>20 737</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>89 220</b>	<b>42 907</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>207 157</b>	<b>159 213</b>

Съставил:

/Сателит Х АД К.Кюшелиева /

Дата: 19.02.2021 г.

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

## Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 декември

	Пояснение	31.12.2020 хил. лв.	31.12.2019 хил. лв.
Приходи от наеми и други услуги по лизинг	20	7 242	8 163
Продажба на нетекущи активи		-	(2 612)
Други приходи	21	123	7
Разходи за материали	22	(44)	(35)
Разходи за външни услуги	23	(1 726)	(1 676)
Разходи за персонала	19.1	(471)	(449)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7.8	(782)	(2 313)
Други разходи		(544)	(632)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>3 798</b>	<b>453</b>
Финансови разходи	24	(4 618)	(1 219)
Финансови приходи	24	2 451	1 413
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>1 631</b>	<b>647</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>1 631</b>	<b>647</b>
		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
Доход на акция	25	0.02	0.01

Съставил:

/Стелит Х-АД К.Кюшелиева/

Дата: 19.02.2021 г.

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

## Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 декември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределе на печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	68 980	37 334	7 283	1 319	114 916
Печалба за годината	-	-	-	1 390	1 390
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 390	1 390
Салдо към 31 декември 2019 г.	68 980	37 334	7 283	2 709	116 306

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределе на печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	68 980	37 334	7 283	2 709	116 306
Печалба за периода	-	-	-	1 631	1 631
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 631	1 631
Салдо към 31 декември 2020 г.	68 980	37 334	7 283	4 340	117 937

Съставил:   
/Стаелит X АД К.Кюшлиева/

Изпълнителен директор:   
/Румен Цонков/

Дата: 19.02.2021 г.

## Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 декември

Пояснение	31.12.2020 хил. лв.	31.12.2019 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	5 822	8 052
Плащания към доставчици	(28 695)	(9 656)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(455)	(473)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(1 135)	(4 893)
Други плащания/постъпления	30	(77)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(24 433)	(7 046)
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на инвестиционни имоти	(3 338)	-
Придобиване на финансови активи	(22 946)	-
Продажба на инвестиции	7 044	9 341
Покупка на инвестиции	-	(316)
Плащания по предоставени заеми	(4 407)	(4 182)
Постъпления от предоставени заеми	1 962	1 650
Получени лихви	105	275
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(21 580)	6 768
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от получени банкови и други заеми	48 257	14 502
Плащания по получени банкови и други заеми	(1 489)	(11 746)
Плащания на лихви	(1 278)	(1 293)
Други финансови плащания	(1 140)	(67)
Нетен паричен поток от финансова дейност	44 350	1 396
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	(1 663)	1 118
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	2 373	1 255
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>13 710</b>	<b>2 373</b>

Съставил:   
 /Сателит Х АД К.Кюшелиева/

Дата: 19.02.2021 г.

Изпълнителен директор:   
 /Румен Цонков/